证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2023-028
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年5月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月29日9点30分

召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月29日

至2023年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于重庆水务集团股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	审议《关于重庆水务集团股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	存续期限	√
2.05	债券票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定和调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	评级事项	√
2.19	募集资金的存管	√
2.20	担保事项	√
2.21	本次发行决议的有效期限	√
3	审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	√
4	审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
5	审议《关于重庆水务集团股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	√
7	审议《关于重庆水务集团股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则的议案》	√
8	审议《关于重庆水务集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》	√
9	审议《关于提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10	审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容已分别经公司第五届董事会第二十四次会议、第二十七次会议以及第五届监事会第十一次会议、第十四次会议审议通过，并分别于2023年3月7日、5月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：议案1至议案10。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案10。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601158	重庆水务	2023/5/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2、登记手续：

（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

3、登记时间：

（1）现场登记：

5月26日上午：9:00—12:00；下午：2:30—5:00。

（2）异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2023年5月26日17时前到达公司董事会办公室，信封或电子邮件上请注明"参加2023年第一次临时股东大会"字样，并提供规定的有效证件复印件。

4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号重庆水务集团股份有限公司董事会办公室邮政编码：400015

5、出席会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号重庆水务董事会办公室

2、联系人：周先生

3、联系电话：023-63860827

4、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2023年5月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆水务集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月29日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于重庆水务集团股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》			
2.00	审议《关于重庆水务集团股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	存续期限			
2.05	债券票面利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定和调整			
2.09	转股价格向下修正条款			
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股年度有关股利的归属			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	评级事项			
2.19	募集资金的存管			
2.20	担保事项			
2.21	本次发行决议的有效期限			
3	审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》			
4	审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》			
5	审议《关于重庆水务集团股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》			
6	审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》			
7	审议《关于重庆水务集团股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则的议案》			
8	审议《关于重庆水务集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》			
9	审议《关于提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》			
10	审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2023-027
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司关于修订向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月6日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了本次发行可转换公司债券的相关议案。

鉴于公司于2023年4月1日披露2022年年度报告，2023年4月29日披露2023年第一季度报告，公司于2023年5月12日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅，现就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的修订情况

章节	章节内容	修订内容
封面	-	补充修订稿字样，更新披露时间
三、财务会计信息及管理层分析与讨论	（一）最近三年及一期财务报告审计情况	更新财务数据，由2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月更新为2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，并更新合并报表范围变动情况、财务分析
	（二）报告期内财务报表	
	（三）合并报表范围变动情况	
	（四）公司最近三年及一期的主要财务指标	
	（五）公司财务状况分析	
五、公司利润分配情况	（二）最近三年现金分红情况	更新2022年度利润分配相关情况

二、《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

章节	章节内容	修订内容
封面	-	补充修订稿字样，更新披露时间
二、本次募集资金投资项目的必要性分析	（一）收购昆明滇投污水处理资产的必要性	更新截至2022年末公司市场占有率相关情况
三、本次募集资金投资项目的可行性分析	（二）项目经验丰富，人才优势明显	更新截至2022年末公司各业务产能、销量等相关情况

三、《重庆水务集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的修订情况

章节	章节内容	修订内容
封面	-	补充修订稿字样，更新披露时间
一、本次发行的必要性和合理性	（一）满足资金需求，优化财务结构	更新2023年3月31日资产负债率
三、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响	（一）主要假设和前提条件	结合公司2022年度财务数据及最新情况，更新对公司主要财务指标的测算结果
	（二）对公司主要财务指标的影响	

四、《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况

章节	章节内容	修订内容
封面	-	补充修订稿字样，更新披露时间
第四节 本次发行方式的可行性	一、本次发行符合《管理办法》规定的发行条件	更新财务数据，由2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月更新为2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，并更新2022年度利润分配相关情况、最近三年审计报告相关情况
	三、本次发行符合《证券法》的相关规定	更新2022年度利润分配相关情况，截至2022年末公司市场占有率相关情况
第六节 本次发行摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施	一、本次发行的必要性和合理性	更新2023年3月31日资产负债率
	三、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响	结合公司2022年度财务数据及最新情况，更新对公司主要财务指标的测算结果

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2023年5月13日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2023-024
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七次会议于2023年5月12日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年5月6日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：

一、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件及本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过20亿元（含20亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	收购昆明滇投污水处理资产	394,708.96	170,000.00
2	新德感水厂扩建工程	36,747.97	30,000.00
合计		431,456.93	200,000.00

公司董事会根据公司生产经营的实际情况，对上述投资项目的可行性进行了认真分析讨论，认为上述投资项目符合国家相关的产业政策，具有良好的市场前景和经济效益，决定实施上述项目。同时，将上述项目作为本次可转换公司债券募集资金投资项目，上述项目的实施不以本次发行成功完成为前提。

为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金得到合理、安全、高效地使用，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规和规范性文件的相关要求，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真、审慎、客观地分析，并制订了填补被摊薄即期回报的具体措施，同时，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东等相关主体也就保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。鉴于此，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《管理办法》规定，上市公司申请发行证券，董事会应当依法就本次发行方案的论证分析报告作出决议，并提请股东大会批准。鉴此，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于设立环保监督办公室并调整个别部门职责的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2023年5月13日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2023-025
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月12日以通讯方式召开第五届监事会第十四次会议。本次会议通知已于2023年5月6日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席苏恩宇先生主持，应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议后表决形成以下决议：

一、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件及本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过20亿元（含20亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	收购昆明滇投污水处理资产	394,708.96	170,000.00
2	新德感水厂扩建工程	36,747.97	30,000.00
合计		431,456.93	200,000.00

公司根据公司生产经营的实际情况对上述投资项目的可行性进行了认真分析讨论，认为上述投资项目符合国家相关的产业政策，具有良好的市场前景和经济效益，决定实施上述项目。同时，将上述项目作为本次可转换公司债券募集资金投资项目，上述项目的实施不以本次发行成功完成为前提。

为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金得到合理、安全、高效地使用，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规和规范性文件的相关要求，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真、审慎、客观地分析，并制订了填补被摊薄即期回报的具体措施，同时，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东等相关主体也就保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。鉴于此，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《管理办法》规定，上市公司申请发行证券，监事会应当依法就本次发行方案的论证分析报告作出决议，并提请股东大会批准。鉴此，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会
2023年5月13日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2023-029
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司关于公司组织机构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

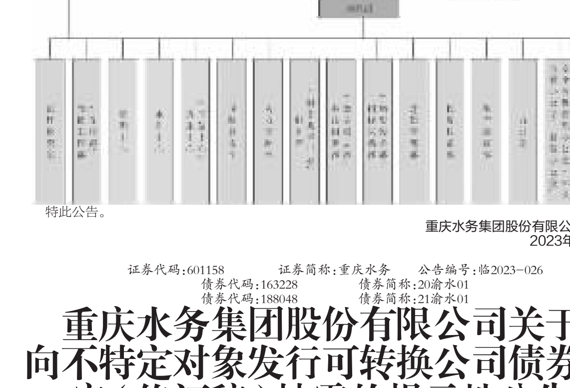
重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月12日召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于设立环保监督办公室并调整个别部门职责的议案》，同意对公司本部组织机构进行调整。为更好履行公司生态环境保护主体责任，持续抓好生态环境保护领域相关工作，公司将设立环保监督办公室并调整个别部门职责，本次公司本部组织机构调整的主要变化情况如下：

一是新设环保监督办公室，同时将安全监督管理办公室从原生产技术部移出，与新设环保监督办公室、原督察办公室合署办公。调整后部门名称为安全监督管理办公室（环保监督办公室、督察办公室）。

二是将原生产技术部的技术管理职能移入科技创新部。

三是生产技术部名称变更为生产运营部。

此次调整后，公司本部组织机构图如下：



特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2023年5月13日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2023-026
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月12日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所及公司网站披露的《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关公告，敬请投资者注意查阅。

本次预案修订披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚需取得股东大会审议通过，且需经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2023年5月13日

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-027

安徽巨一科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月12日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,274,695
普通股股东所持有表决权数量	99,274,695
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.1402
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.1402

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	99,222,695	99.9476	52,000	0.0524	0	0

2、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	99,222,695	99.9476	52,000	0.0524	0	0

3、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	99,222,695	99.9476	52,000	0.0524	0	0

4、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	99,222,695	99.9476	52,000	0.0524	0	0

5、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	99,222,695	99.9476	52,000	0.0524	0	0

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	99,222,695	99.9476	52,000	0.0524	0	0

7、议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	99,222,695	99.9476	52,000	0.0524	0	0

8、议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	99,222,695	99.9476	52,000	0.0524	0	0

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《关于2022年度利润分配预案的议案》	13,212,695	99.6079	52,000	0.3921	0	0
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	13,212,695	99.6079	52,000	0.3921	0	0
7	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	13,212,695	99.6079	52,000	0.3921	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过；

2、本次股东大会的议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：史山山、毛文斌

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司
董事会
2023年5月13日

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-024

科兴生物制药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月12日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	136,683,968
普通股股东所持有表决权数量	136,683,968
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.7889
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.7889

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	136,417,454	99.8050	266,514	0.1950	0	0.0000

2、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	136,417,454	99.8050	266,514	0.1950	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	136,417,454	99.8050	266,514	0.1950	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	136,417,454	99.8050	266,514	0.1950	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	136,407,184	99.7975	276,784	0.2025	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	136,407,174	99.7975	276,784	0.2025	10	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	136,341,321	99.7493	342,647	0.2507	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	131,778,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,485,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	143,325	34.1161	276,784	65.8839	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	29,805	25.4602	87,260	74.5398	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	113,520	37.4599	189,524	62.5401	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于公司2022年度利润分配方案的议案	4,628,837	94.3578	276,784	5.6422	0	0.0000
6	关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案	4,628,827	94.3576	276,784	5.6422	10	0.0002
7	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	4,562,974	93.0152	342,647	6.9848	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.议案7属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2.议案5-7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：苏敦渊、张舟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2023年5月13日

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-023

百川能源股份有限公司关于注销已回购股份暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年5月15日注销公司回购专用证券账户中全部22,155,991股已回购股份，占注销前公司总股本的1.63%。注销完成后，公司总股本将由1,363,010,801股变更为1,340,854,810股。

一、回购股份实施情况

公司于2021年7月12日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第三次回购股份方案的议案》，并于2021年7月13日披露了《关于第三次回购股份的回购报告书》，拟回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

2021年7月15日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。2022年7月11日，公司按披露的方案完成回购，实际回购公司股份22,155,991股，占公司总股本的1.63%，使用资金总额为人民币100,031,351元（不含交易费用）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2023年3月6日和2023年3月27日召开第十一届董事会第五次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司第三次回购股份用途由"员工持股计划或股权激励"变更为"全部予以注销并相应减少注册资本"。2023年3月28日，公司披露了《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》。债权申报期限已于2023年5月11日届满45日，申报期间公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的申请。

三、本次回购股份注销安排

经公司申请，公司将于2023年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购专用证券账户中全部22,155,991股已回购股份。公司后续将依法办理相关工商变更登记等手续。

四、公司股份变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,363,010,801股变更为1,340,854,810股，公司注册资本将由人民币1,363,010,801元变更为人民币1,340,854,810元。公司股份结构变动如下：

股份性质	注销前		注销后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件股份	1,046,038	0.08%	1,046,038	0.08%
无限售条件股份	1,361,964,763	99.92%	1,339,808,772	99.92%
其中：回购专用证券账户	22,155,991	1.63%	0	0.00%
总股本	1,363,010,801	100.00%	1,340,854,810	100.00%

本次回购股份注销完成后，公司回购专用证券账户不再持有公司股份。

特此公告。

百川能源股份有限公司
董事会
2023年5月12日

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2023-050

赛力斯集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●赛力斯集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称"小康控股"）持有公司股份数为425,957,893股，占公司总股本的28.45%。

●公司控股股东小康控股一致行动人重庆渝安汽车工业有限公司（以下简称"渝安工业"）持有公司股份数为66,090,950股，占公司总股本的4.41%。

●小康控股及其一致行动人渝安工业合计持有公司的股份总数为492,048,843股，占公司总股本的32.86%。本次质押后，小康控股及渝安工业持有公司股份累计质押数量为190,200,000股，占其合计持股数量的38.65%，占公司总股本的12.70%。

公司近日收到小康控股关于其部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下：

一、股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
重庆小康控股有限公司	是	10,000,000	否	否	2023年5月10日	至出质人办理解除质押手续之日止	重庆三峡银行股份有限公司渝中支行	2.35%	0.67%	生产经营
重庆小康控股有限公司	是	10,000,000	否	否	2023年5月10日	至出质人办理解除质押手续之日止	兴业银行股份有限公司重庆分行	2.35%	0.67%	生产经营
合计	/	20,000,000	/	/	/	/	/	4.70%	1.34%	/

2.本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿义务等事项的担保或其他保障用途的情况。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
重庆小康控股有限公司	425,957,893	28.45%	170,200,000	190,200,000	44.65%	12.70%	0	0	0	0
重庆渝安汽车工业有限公司	66,090,950	4.41%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	492,048,843	32.86%	170,200,000	190,200,000	38.65%	12.70%	0	0	0	0

注：上述重庆小康控股有限公司的持股数量及质押数量包含因发行可交换公司债券而转至质押专户的股票。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会
2023年5月13日

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-016

上海索辰信息科技股份有限公司关于举办2022年度及2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年05月22日（星期一）10:00-11:00

●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

●会议召开方式：网络互动方式

●会议问题征集：投资者可于2023年05月22日前访问网址https://eseb.cn/14EdXgUCuZO或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月18日在上海证券交易所科创板上市，公司2022年度业绩情况（已经审计）已于2022年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露，公司2023年第一季度业绩情况（未经审计）已于4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海索辰信息科技股份有限公司2023年第一季度报告》中披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年05月22日（星期一）10:00-11:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办上海索辰信息科技股份有限公司2022 年度及2023年第一季度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023年05月22日（星期一）10:00-11:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理 陈灏先生，董事会秘书 谢蓉女士，财务负责人 杜莉女士，独立董事 楼翔先生，保荐代表人 程韬先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2023年05月22日（星期一）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/14EdXgUCuZO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年05月22日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：谢蓉

电话：021-50307121

传真：021-34293321

邮箱：Info@demxs.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2023年05月12日

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-033

浙江省新能源投资集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案调整每股分配比例的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●分配比例：每股派发现金分红人民币0.08元（含税）调整为人民币0.06920元（含税）。

●本次调整原因：由于浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股份对应的新增股份已办理完成登记手续，公司总股本发生变化。公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本2,080,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利166,400,000.00元（含税）。如在本次利润分配预案经公司董事会审议通过并披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因非公开发行股票、可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例（调整可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入）。具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。

近日，公司采取向特定对象发行的方式向14名特定投资者发行324,675,324股人民币普通股A股股票，本次向特定对象发行股份对应的新增股份已办理完成登记手续，公司总股本由2,080,000,000股变更为2,404,675,324股。依据上述总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，确定调整后每股派发现金红利人民币0.06920元（含税），即：

调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实施2022年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=166,400,000.00÷2,404,675,324=0.06920元（含税）（保留小数点后五位）

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施2022年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.06920×2,404,675,324=166,403,532.42080元（保留小数点后五位）

综上所述，公司2022年度利润分配预案调整为：每股派发现金分红人民币0.06920元（含税），利润分配总额为人民币166,403,532.42080元（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），占公司 2022年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为21.47%，具体以权益分派实施结果为准。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2023年5月13日